联合国 A/62/781/Add.6

大 会

Distr.: General
7 May 2008
Chinese
Original: English

第六十二届会议

议程项目 140 和 150

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国海地稳定特派团经费的筹措

联合国海地稳定特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告和 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2006/07 年度批款	489 207 100 美元
2006/07 年度支出	484 020 100 美元
2006/07 年度未支配余额	5 187 000 美元
2007/08 年度批款	535 372 800 美元
2007/08 年度预计支出[a]	535 368 400 美元
2007/08 年度未支配余额估计数[a]	4 400 美元
2008/09 年度秘书长提议数	575 103 200 美元
2008/09 年度咨询委员会建议数	574 916 500 美元

[a] 2008 年 3 月 31 日估计数（见附件一）。

08-33089 (C) 090508 090508

一. 导言

1. 行政和预算问题咨询委员会在下文第 19 和 26 段中提出的建议将使联合国海地稳定特派团（联海稳定团）2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算额减少 186 700 美元。

2. 咨询委员会关于联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题的一般性报告（A/62/781）载述了它对一些共有问题的看法和建议。在本报告中，委员会专门讨论与联海稳定团有关的资源及其他事项。

3. 咨询委员会审议联海稳定团经费筹措问题时作为背景资料使用的文件，列于本报告末尾。

二. 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间财政执行情况报告

4. 大会第 60/18 B 号决议共批款毛额 489 207 100 美元（净额 479 808 400 美元）给联海稳定团特别账户，充作 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间的维持费用。该数额已由会员国分摊。这一期间的支出共计毛额 484 020 100 美元（净额 474 706 600 美元）；由此产生的未支配余额 5 187 000 美元，按毛额计算，占批款总额的 1.1%（见 A/62/631，第三节）。这表明未用余额为 34 226 200 美元（毛额），超支额为 29 039 200 美元（毛额）。

5. 未用余额主要产生于以下方面：

(a) 军事和警务人员，19 645 000 美元（毛额）（7.4%），因为军事人员（6 779 人）少于预算所编（7 500 人），原因一是部署延迟，二是依照安全理事会第 1702（2006）号决议将核定军事人员减至 7 200 人；

(b) 联合国警察，原因是平均人数（732 人）少于预算所编人数（897 人）；

(c) 文职人员，4 154 600 美元（毛额）（4.2%），主要涉及国际工作人员，原因是国际工作人员平均空缺率高于预算所编；

(d) 空运，7 146 700 美元（28.2%），原因是消防设备和气象服务的采购工作耽搁（见下文第 33 段的评论意见）。

6. 出现超支的包括以下方面：

(a) 作为本国工作人员的文职人员，原因是薪金表的修订；

(b) 若干预算项目，包括维修、施工和维修用品，原因是新建 19 个房地，4 个用于替代由东道国政府提供的房地，另 15 个是供 1 个新营之用；

(c) 公务差旅，原因是联合国警察在任务区的旅行及与选举有关的差旅增加；

(d) 陆运，原因是采购了三辆航空消防车及结清了上期六辆救险车的账单；

(e) 通信设备，原因是设立了 13 个通信中心，而预算编列的是 9 个。

7. 咨询委员会对执行情况报告中关于个别支出用途资料的评论意见，见以下段落中对 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算的有关论述。

三. 关于本期执行情况的资料

8. 咨询委员会获悉，截至 2007 年 12 月 31 日，自联海稳定团成立以来，已向会员国摊派款项共计 1 785 348 000 美元。截至 2007 年 12 月 31 日，实收缴款为 1 366 530 000 美元，未缴摊款为 418 818 000 美元。截至 2007 年 3 月 31 日，稳定团有现金 174 200 000 美元，三个月的业务准备金（不包括偿还部队派遣国的费用）是 90 154 000 美元。委员会还获悉，剩余现金余额 84 046 000 美元足以在 2008 年 4 月下次计划付款时偿还部队派遣国费用。

9. 咨询委员会获悉，截至 2007 年 12 月 31 日，自特派团成立以来，已向会员国偿还部队费用共计 277 990 000 美元，拖欠会员国部队费用共计 63 445 000 美元。关于特遣队所属装备，自特派团成立以来，已向会员国偿付 147 747 000 美元，截至 2007 年 12 月 31 日，共拖欠会员国 40 499 000 美元。对于特遣队所属装备的索偿要求已核实到 2007 年 9 月，最近至 2007 年 3 月的相关付款已经转账。自特派团成立以来，已对 37 项死亡和伤残索偿要求赔偿 1 157 000 美元；截至 2008 年 3 月 31 日，未清债务达 1 889 000 美元，仍有 5 项索偿要求尚未结清。

10. 咨询委员会获悉，截至 2008 年 3 月 31 日，联海稳定团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日的人员在职情况如下：

类别	核定员额[a]	在职员额	空缺/延迟部署率（百分比）
军事特遣队	7 200	7 049	2.1
联合国警察	951	939	1.3
建制警察部队	1 000	998	0.2
国际工作人员	522	488	6.5
本国工作人员	1 213	1 145	5.6
一般临时人员	48	42	12.5
联合国志愿人员	225	200	11.1

[a] 为最高核定人数。

11. 咨询委员会获得了 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的当前和预计支出数据（见附件一）。截至 2008 年 3 月 31 日的支出毛额为 463 581 900 美元。咨询委员会注意到，2007/08 年度支出总额预计为毛额 535 368 400 美元，批款为 535 372 800 美元（毛额）。

四. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和预期成果

12. 联海稳定团的任务由安全理事会第 1542（2004）号决议确定，其任务期最近又经安理会第 1780（2007）号决议延长至 2008 年 10 月 15 日。安理会在第 1702（2006）和 1743（2007）号决议中授权联海稳定团在若干领域履行新职责，其中包括各级的能力和机构建设，以及加强国家机构，特别是在太子港以外地区；改革司法和惩戒制度；改革和改组海地国家警察；协助政府处理跨界非法贩运毒品和武器及其他非法活动。安理会在第 1780（2007）号决议中，再次扩大了联海稳定团的任务范围，使之包括提供技术专长，协助政府以国家能力建设为重点，实行边界综合管理，并在海疆和陆地边界地区进行巡逻，为海地国家警察的边防活动提供支助。在这方面，联海稳定团正在计划部署 16 艘海上巡逻艇（见下文第 16 段）。

13. 咨询委员会注意到联海稳定团的预算列报有所进步，但认为请设员额的列报过于复杂，要求作出进一步澄清和解释。咨询委员会希望，今后能够以直截了当的方式提出请求（见下文第 27 段委员会的意见）。

B. 所需资源

14. 联海稳定团 2008/09 年度拟议预算计毛额 575 103 200 美元(净额 561 958 300 美元)，毛额比 2007/08 年度拨款 535 372 800 美元增加 7.4%，即 39 730 400 美元。经查询，秘书处提供了 2008/09 年度拟议预算增加部分的细目（见附件二）。预算经费用于部署 7 060 个军事特遣队人员，951 个联合国警察，1 140 个建制警察部队人员，532 个国际工作人员，1 206 个本国工作人员，100 个临时职位，220 个联合国志愿人员，以及 16 个由政府提供的人员。

1. 军事和民警人员

类别	2007/08 年度核定数	2008/09 年度拟议数	差异
军事特遣队	7 200	7 060	(140)
联合国警察	951	951	—
建制警察部队	1 000	1 140	140

15. 2008/09 年度拟议预算中的军事特遣队和民警人员部分计 281 788 000 美元，比 2007/08 年度拨款 255 444 800 美元增加 10.3%，即 26 343 200 美元。如向咨询委员会提供的资料所示，军事和警察人员和建制警察部队差旅费用增加的主要原因是包租费用增加，往返平均费用估计数为特遣队每人 2 050 美元（2007/08 年度为 1 025 美元），参谋每人 1 876 美元（2007/08 年度为 1 400 美元），以及因口粮、瓶装水和备用包合同费用上涨导致口粮经费增加。特遣队所属装备和相关运输费用所需经费增加，原因是拟议部署 16 艘巡逻艇，以根据安全理事会第 1780（2007 号）决议的规定开展海上巡逻活动，为海地政府提供支助。费用增加的原因还有，根据大会第 61/276 号决议的规定，把以标准费率偿还部队派遣国费用改为向 101 个参谋提供特派任务生活津贴；特派任务生活津贴从 2007 年 7 月起上调。

16. 特遣队所属装备费用估计数包括了 16 艘巡逻艇的部署费用，共计 38 814 800 美元，比 2007/08 年度拨款增加 4 641 600 美元（13.6%）。燃料的相关费用估计数列于业务费用/海运项目下，计 1 038 900 美元，比 2007/08 年度拨款增加 840 900 美元（424.7%）。咨询委员会经了解获悉，每艘巡逻艇的每月费用估计为 21 698.06 美元，16 艘巡逻艇的年度支出估计为 4 166 028 美元。委员会获悉，与一个潜在部队派遣国的谈判正在进行。该国正在对联海稳定团进行考察访问，巡逻艇将在 2008 年 5 月底至 7 月底期间陆续部署。**咨询委员会请秘书长在大会审议拟议预算时向大会提供最新资料。**

2. 文职人员

类别	2007/08 年度核定数[a]	2008/09 年度拟议数	差异
国际工作人员	522	532	10
本国工作人员[b]	1 213	1 206	(7)
一般临时人员	48[c]	100[d]	52
联合国志愿人员	225	220	(5)
政府提供的人员	16	16	—

[a] 为最高核定/拟议人数。

[b] 包括本国干事和本国一般事务人员。

[c] 包括 18 个国际和 30 个本国一般临时人员职位。

[d] 包括 18 个国际和 82 个本国一般临时人员职位。

17. 2008/09 年度拟议预算中文职人员所需经费额为 128 771 400 美元，比 2007/08 年度分配的 118 818 700 美元增加了 9 952 700 美元，增幅为 8.4%。

18. 提案要求的所需资源是：国际工作人员 85 061 200 美元，比 2007/08 年度分配额增加 4 314 800 美元（5.3%）；本国工作人员 27 350 000 美元，增加 3 202 500 美元（13.3%）；联合国志愿人员 11 875 700 美元，减少 375 400 美元（3.3%）；一般临时人员 4 484 500 美元，增加 2 060 000 美元（85%）。

关于员额的建议

19. 秘书长请设以下 14 个新员额：

- 秘书长副特别代表办公室一个 D-1 级综合办公室主任和一个 P-3 级信息/报告干事（A/62/720，第 9 段）；
- 特派团支助司工程科一个消防安全干事员额（外勤人员）（同上，第 34 段）；
- 特派团支助司航空科三个外勤事务员额（2 个航空气象干事和 1 个航空消防专家（同上，第 39 段）；
- 特派团支助司供应科八个外勤事务员额（2 个航空燃料主管，4 个区域燃料主管，1 个区域供应干事和 1 个燃料欺诈问题助理（同上，第 47 段）。

20. 咨询委员会建议设立 14 个拟议新员额中的 13 个，秘书长副特别代表办公室一个 P-3 级信息/报告干事除外。委员会注意到，这个员额主要是收集和管理信息，重点是人道主义、经济复苏和发展合作问题。委员会不建议设立这个员额，因为委员会认为，其职能可由国家工作队执行，或利用联海稳定团内部的其他可用资源。

21. 关于拟在秘书长副特别代表办公室设立一个 D-1 级综合办公室主任员额，委员会指出，秘书长提出改叙建议，方法是裁撤现有的 P-5 员额，同时设立一个 D-1 员额。咨询委员会不反对在该办公室为综合办公室主任设立一个 D-1 员额。它的意见是，对这一员额的持续需要取决于任务区全面的事态发展，包括减少社区暴力这方面活动的进展（见下文第 39 和第 40 段）。咨询委员会因此建议，在 2009/10 年度拟议预算中重新请设这一员额，并进一步说明理由。

22. 在这方面，咨询委员会指出，在任务区内改善协调，特别是与国家工作队的配合，应通过制订明确的政策方针加以推动，而不是靠设立更多的员额。在此情况下，委员会同意审计委员会就综合特派团规划进程准则所表达的看法（A/62/5 (Vol.II)，第 320 至第 325 段）。委员会经了解获悉，维持和平行动部目前正协调开展跨部门和跨机构的综合特派团规划进程业务准则拟订工作。

23. 秘书长提议：(a) 调动八个员额，同时在调往科室内对现有员额的职等向上或向下改叙；(b) 对 10 个员额和职位进行标准调动。

24. 拟议调动并同时改叙的员额是：

- 从民政科调一个 P-5 员额到秘书长首席副特别代表办公室，作为特别助理员额，其职能拟由 P-5 职等而不是 P-4 职等人员履行（A/62/720，第 8 和第 13 段）；
- 从秘书长首席副特别代表办公室调一个 P-4 员额给民政科，作为议会联络股股长员额，其职能拟由 P-4 职等而不是 P-5 职等人员履行（同上，第 8 和第 13 段）；
- 从民政科调一个 P-5 员额到特派团支助司，作为首席预算干事员额，其职能拟由 P-5 职等而不是 P-4 职等人员履行（同上，第 13 和第 25 段）；
- 从特派团支助司调一个 P-4 员额到民政科，作为雅克梅勒区域协调员员额，其职能拟由 P-4 职等而不是 P-5 职等人员履行（同上，第 13 和第 25 段）；
- 从减少社区暴力科调四个本国干事员额到民政科，履行两个拟裁撤的 P-2 员额和两个拟调动的外勤事务行政助理员额的职能（同上，第 13 和第 18 段）。

25. 拟议的标准调动是：

- 从民政科调两个外勤事务行政助理员额，一个到特派团支助司总务科，作为财产处置主管员额，一个到运输科，作为燃油记录主管员额（同上，第 13、28 和 43 段）；
- 从减少社区暴力科调一个本国干事员额到特派团支助司采购科（同上，第 18 和第 32 段）；
- 从减少社区暴力科调四个本国一般事务员额，一个到航空科，一个到运输科，两个到采购科（同上，第 40、43 和 47 段）；
- 从减少社区暴力科调三个联合国志愿人员，一个到总务科，两个到工程科（同上，第 28 和第 34 段）。

26. 咨询委员会建议核准上述拟议调动和改叙，但从民政科调一个 P-5 员额到秘书长首席副特别代表办公室除外。委员会注意到，这一拟议调动同时也是拟议对特别助理这个员额从 P-4 到 P-5 的改叙（A/62/720，第 8 和第 13 段）。咨询委员会认为，对这一改叙没有提出令人信服的理由。

27. 咨询委员会关切地注意到，预算中的调动提议，其中有些是为了对若干员额和职位进行改叙，以履行不相关的职能。委员会提醒指出，为了维护预算纪律和透明度，不再需要的空缺员额应当裁撤，而设立新员额和提升职等的请求必须有

充分的理由(另见委员会关于联合国格鲁吉亚观察团的报告（A/62/781/Add.1,第18 段）和关于联合国西撒哈拉全民投票特派团的报告（A/62/781/Add.3,第 24 段）)。

28. 秘书长拟议裁撤 16 个员额和职位，预算文件（A/62/720）第 9、第 13、第 18 和第 22 段对此有详细说明。咨询委员会建议裁撤这 16 个员额和职位。

29. 秘书长拟议把临时职位的数量从 2007/08 年度的 48 个增加到 2008/09 年度的 100 个（同上，第 38、第 46 和第 47 段）。综合支助事务处拟增设 52 个临时职位（工程科/工程助理 24 个；运输科/司机 20 个；供应科/司机 8 个）（同上，第 38、第 46 和第 47 段）。咨询委员会建议设立这 52 个临时职位。委员会希望这些职位到 2008/09 年预算期结束时终止。

30. 秘书处提供了拟议变动详细总表，列于本报告附件三。

3. 业务费用

（美元）

2007/08 年度分配数	2008/09 年度拟议数
161 109 300	164 543 800

31. 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间业务所需经费估计数比上一期分配数增加 3 434 500 美元，即 2.1%。

空运

32. 2008/09 年度空运所需经费估计数共达 28 882 600 美元，比 2007/08 年度分配款增加 4 621 900 美元（19.1%）。咨询委员会获悉，特派团为空中业务拟议的预算涵盖 10 架直升机(4 架商用直升机和 6 架军用直升机)，与之相比，2007/08 年度为 11 架直升机（3 架商用直升机和 8 架军用直升机）。委员会还获悉，由于商用直升机的合同费用增高，其租金和业务费估计数达 16 992 300 美元，比 2007/08 年度分配款增加 3 905 800 美元（29.8%）。咨询委员会相信，将继续监测相关费用，并将审慎作业，确保联海稳定团今后的飞机采购程序将强调物有所值。

33. 咨询委员会注意到，审计委员会表示，每一个机场的气象信息均无处查询，消防设备和人员不足（A/62/5（Vol.II），第 254 段）。委员会注意到，联海稳定团在 2006/07 年度已购置三辆消防车，并正拟议 2008/09 年度为简易机场配置人员（见上文第 19 段）。

海运

34. 咨询委员会关于海运所需经费的意见列在上文第 16 段特遣队所属装备项下。

更换陈旧通信设备

35. 咨询委员会获悉，2008/09 年度购置通信设备的费用估计数达 3 999 700 美元，与 2007/08 年度分配款相比，减少 4 218 300 美元（51.3%）。委员会还获悉，在 2007/08 年度采购了主要的通信设备，目的之一是更换损坏和陈旧设备。委员会从拟议预算第 61 段中注意到，2008/09 年度有所减少的所需经费估计数包括进一步更换破损和（或）过时设备所需经费。新措施将现场通信备件所需经费从库存价值 5.5%减至 4%，亦即通信备件费用减少 299 190 美元。**咨询委员会注意到，联海稳定团的库存管理已见改善，期望在 2009/10 年度拟议预算中提供最新资料。**

速效项目

36. 速效项目 2008/09 年度费用估计数为 75 个速效项目编列 1 200 000 美元，比 2007/08 年度为 125 个速效项目分配款减少 800 000 美元（40%）。咨询委员会获悉，将指派本国干事从事某些个别速效项目的日常业务。

4. 其他意见和建议

未清债务

37. 咨询委员会注意到，审计委员会对 2004/05 和 2005/06 预算年度大量未清债务发表了意见，表示这些债务的核销不应被视为预算节余。审计委员会因此而建议改善采购规划和监测采购计划。委员会还注意到，联海稳定团如今更为密切地监测采购情况，在年终仅保留法定承付款项（A/62/720，第五.C 节）。在这方面，**咨询委员会回顾审计委员会最近的意见（A/62/5（Vol.II），第 36-44 段）以及它本身对这项问题的意见（A/62/823，第 6 段）。**

燃料记录制度

38. 咨询委员会从拟议预算（A/62/720）第 62 段中注意到，特派团已实施一种监测制度，将燃料收据输入电子车辆监测系统，以便相互核对提取的燃料和实际消耗量。**咨询委员会要求在 2009/10 年度拟议预算内就该系统的效率和成效提供最新资料。**

从解除武装、复原和重返社会向社区减少暴力过渡

39. 咨询委员会从预算文件中注意到，安全理事会在第 1702（2006）号决议第 11 段中要求联海稳定团调整解除武装、复原和重返社会工作，以建立一个因地制宜的社区减少暴力综合方案，包括与海地政府及其他有关行为者密切合作，为加强地方治理和法治以及为前帮派人员和可能出问题的青年提供就业机会的举措提供援助。其后的第 1743（2007）号决议第 12 段强化了这项任务。安理会在第 1780（2007）号决议第 15 段中请联海稳定团继续实施减少社区暴力的办法，包

括向国家解除武装、复员和重返社会委员会提供支持，编制武器登记册，修改关于进口和持有军火的现行法律，改革武器许可证制度。

40. 委员会经了解获悉，联海稳定团与其主要伙伴和海地政府合作，已拟定战略框架，通过同开发计划署和其他重要伙伴共同执行的一项社区减少暴力综合方案来弥补安全与发展之间的差距，以期在广泛的发展框架内着手预防暴力和减少暴力的工作。委员会还得到了在其他事务项目下提供的与社区减少暴力综合方案有关的所需经费估计数细目，数额达 3 381 000 美元（附件四）。委员会预期，将进一步制定联海稳定团和国家工作队其他成员的各自职责。

灾后恢复和业务连续性中心

41. 咨询委员会经了解获悉，设在提高妇女地位国际研究训练所圣多明各设施内的联海稳定团灾后恢复中心，其组织和职能保持不变，与 2006/07 年度拟议预算中向委员会提供的资料相同，（见 A/60/869，第 74 至 76 段）。咨询委员会收到了以下有关灾后恢复综合设施行政和业务费用的最新列表：

（美元）

说明	每月	每年
房地营运费用，包括因提高妇女地位训练所所提供服务而支付的行政费	13 875	166 500
杂项维修和修理服务费和维修用品费，包括建筑材料、电器用品、安保和基础设施用品	4 320	51 840
共计	**18 195**	**218 340**

咨询委员会期望，与联海稳定团灾后恢复和业务连续性中心有关的资料将作为单独事项列入 2009/10 年度拟议预算。

五. 结论

42. 执行情况报告（A/62/631）第 27 段中指出了有待大会就 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间联海稳定团经费筹措问题采取的行动。咨询委员会建议将未用余额 5 187 000 美元及其他收入和调整数 34 594 200 美元作还给各会员国，方式由大会确定。

43. 拟议预算(A/62/720)第 106 段中指出了有待大会就 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间联海稳定团经费筹措问题采取的行动。咨询委员会建议大会批款 574 916 500 美元，充作 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间特派团维持费用。

文件

- 联合国海地稳定特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告（A/62/631）
- 联合国海地稳定特派团 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日期间预算（A/62/720）
- 行政和预算问题咨询委员会的报告：审计委员会关于 2007 年 6 月 30 日终了会计期间联合国维持和平行动账户的报告（A/62/823）
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国海地稳定特派团 2005 年 7 月 1 日至 2006 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告（A/61/852/Add.15）
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国海地稳定特派团 2006 年 7 月 1 日至 2007 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告（A/60/869）
- 秘书长关于联合国海地稳定特派团的报告（S/2007/503）
- 大会第 61/284 号和第 60/18 B 号决议
- 安全理事会第 1780（2007）号、1743（2007）号、1702（2006）号和 1542（2004）号决议
- 联合国维持和平行动 2005 年 7 月 1 日到 2006 年 6 月 30 日 12 个月期间财务报告和已审计财务报表以及审计委员会的报告（A/61/5 Vol.II）

附件一

联海稳定团 2007 年 7 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日期间的当前和预计支出

（千美元）

	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日			2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日预计支出	截至 2008 年 6 月 30 日的预计数			
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	(4)	包括预计数的支出总额 (5)=(2)+(4)	估计未支配余额 (6)=(1)-(5)	差异(百分比) (7)=(6)÷(1)	产生差异原因
军事和警务人员								
军事观察员	—	—	—	—	—	—	—	根据大会第 61/276 号决议为参谋发放特派任务生活津贴
军事特遣队	180 823.8	178 767.4	2 056.4	5 423.6	184 190.9	(3 367.1)	(1.9)	特派任务生活津贴头 30 天每人每天从 203 美元增加到 216 美元，30 天后每人每天从 139 美元增加到 150 美元，且警察人数从预算编列的 808 人增加至 848 人（2007 年 7 月至 2008 年 3 月）
联合国警察	47 276.1	40 000.2	7 275.9	13 232.7	53 232.9	(5 956.8)	(12.6)	
建制警察部队	27 344.9	24 992.2	2 352.7	2 352.3	27 344.5	0.4	0.0	
小计	**255 444.8**	**243 759.8**	**11 685.0**	**21 008.5**	**264 768.3**	**(9 323.5)**	**(3.6)**	
文职人员								
国际工作人员	80 746.4	59 816.0	20 930.4	20 262.1	80 078.1	668.3	0.8	工作人员薪金税和危险工作地点津贴减少，被特派任务生活津贴头 30 天每人每天 203 美元增加到 216 美元、30 天后每人每天的 139 美元增加到 150 美元和一般工作人员费用的增加而部分抵消
本国工作人员	24 147.5	15 944.8	8 202.7	6 545.3	22 490.1	1 657.4	6.9	本国干事和本国一般事务人员平均空缺率分别为 28%和 7%(2007 年 7 月至 2008 年 3 月)，与之相比，预算内编列的本国干事和本国一般事务人员空缺率分别为 25%和 5%

	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日			2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日预计支出	截至 2008 年 6 月 30 日的预计数			
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	(4)	包括预计数的支出总额 (5)=(2)+(4)	估计未支配余额 (6)=(1)-(5)	差异(百分比) (7)=(6)÷(1)	产生差异原因
联合国志愿人员	11 500.3	7 636.4	3 863.9	2 751.2	10 387.6	1 112.7	9.7	平均空缺率为 14% （2007 年 7 月至 2008 年 3 月），高于预算内编列的 5%空缺率
一般临时人员	2 424.5	2 893.1	(468.6)	952.7	3 845.8	(1 421.3)	(58.6)	国际工作人员平均空缺率为 6%，本国干事和本国一般事务人员为 10% （2007 年 7 月至 2008 年 3 月），与之相比，预算内编列的国际工作人员、本国干事和本国一般事务人员空缺率分别为 30%、40%和 30%
小计	**118 818.7**	**86 290.3**	**32 528.4**	**30 511.3**	**116 801.5**	**2 017.2**	**1.7**	
业务费用								
政府提供的人员	802.0	625.3	176.7	235.1	860.4	(58.4)	(7.3)	特派任务生活津贴头 30 天每人每天从 203 美元增加到 216 美元，30 天后每人每天从 139 美元增加到 150 美元，且平均空缺率为 6% （2007 年 7 月至 2008 年 3 月），低于预算内编列的 15%空缺率
文职选举观察员	—	—	—	—	—	—	—	
咨询人	284.2	110.7	173.5	160.0	270.7	13.5	4.8	
公务差旅	1 175.0	773.5	401.5	398.8	1 172.4	2.6	0.2	
设施和基础设施	70 818.6	60 324.3	10 494.3	10 615.2	70 939.5	(120.9)	(0.2)	购买更多预制设施，且维护和更改新的边界地点成本增加
陆运	11 218.9	11 049.1	169.8	2 358.0	13 407.2	(2 188.3)	(19.5)	偿还上一期间未付燃料账单，额外购买救护车（预算编列：4 辆；实际购置：5 辆） 以及救护车费用上涨

	2007 年 7 月 1 日至 2008 年 3 月 31 日			2008 年 4 月 1 日至 6 月 30 日预计支出	截至 2008 年 6 月 30 日的预计数			
	分配数 (1)	支出共计 (2)	未支配余额 (3)=(1)-(2)	(4)	包括预计数的支出总额 (5)=(2)+(4)	估计未支配余额 (6)=(1)-(5)	差异(百分比) (7)=(6)÷(1)	产生差异原因
空运	24 260.7	18 950.2	5 310.5	2 220.1	21 170.4	3 090.3	12.7	技术问题导致救援消防服务延误实施，被较高的直升机合同费用部分抵消
海运	198.0	180.9	17.1	17.1	198.0	—	—	
通信	28 259.8	23 324.6	4 935.2	2 536.6	25 861.2	2 398.6	8.5	主要由于新订立的合同制度，通信设备成本降低
信息技术	6 952.6	4 628.9	2 323.7	762.3	5 391.2	1 561.4	22.5	主要由于新订立的合同制度，信息技术设备成本降低
医务	6 315.0	5 740.5	574.5	216.9	5 957.4	357.6	5.7	主要由于医疗用品所需经费减少，导致费用减少
特种装备	3 529.6	3 529.6	—	—	3 529.6	—	—	
其他用品、服务和设备	5 294.9	2 938.6	2 356.3	102.0	3 040.6	2 254.3	42.6	继任务调整，从解除武装、复员和重返社会过渡为减少社区暴力后，减少社区暴力方案的实施被推迟
速效项目	2 000.0	1 355.6	644.4	644.4	2 000.0	—	—	
小计	**161 109.3**	**133 531.9**	**27 577.4**	**20 266.6**	**153 798.5**	**7 310.8**	**4.5**	
所需资源毛额	**535 372.8**	**463 581.9**	**71 790.9**	**71 786.4**	**535 368.4**	**4.4**	**0.0**	
工作人员薪金税收入	12 522.5	6 810.5	5 712.0	5 712.0	12 522.5	(0.0)	(0.0)	
所需资源净额 s	**522 850.3**	**456 771.4**	**66 078.9**	**66 074.4**	**522 845.8**	**4.5**	**0.0**	
（编入预算的）自愿实物捐助	—	—	—	—	—	—	—	
所需资源共计	**535 372.8**	**463 581.9**	**71 790.9**	**71 786.4**	**535 368.4**	**4.4**	**0**	

附件二

导致 2008/09 年度预算拟议增加的构成部分细目

	美元
与任务直接相关	550 万
部署 16 艘特遣队所属船只及相关的运输和燃油成本	
飞机组合改变导致空运成本上升	440 万
新增 24 个工程助理一般临时人员职位（本国一般事务人员）用于边界控制支助	50 万
费用参数修订和技术调整	
向参谋支付特派任务生活津贴	530 万
联合国警察、惩戒干事和国际工作人员特派任务生活津贴率提高	580 万
增加部署联合国警察及全面部署建制警察部队、军事特遣队和惩戒干事	1 000 万
文职人员编制变更（增加 10 个国际员额，减少 7 个本国员额，增加 28 个一般临时人员职位）	150 万
考虑到汇率波动，口粮费用增加	130 万
考虑到汇率波动，本国工作人员薪级表上调	300 万
国际工作人员一般工作人员费用增加	100 万
其他-净额	140 万
共计	**3 970 万**

附件三

按构成部分分列的人员编制拟议变动总表

2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 30 日

厅处/科/股	数量	职等	说明	状态
行政领导和管理				
秘书长首席副特别代表办公室	+1	P-5	秘书长首席副特别代表特别助理	调自民政事务科
	-1	P-4	秘书长首席副特别代表特别助理	调入民政事务科
	—			
秘书长副特别代表办公室	+1	D-1	综合办公室主任	新设
	-1	P-5	高级联络干事	裁撤
	+1	P-3	新闻/报告干事	新设
	+1			
构成部分 1				
民政事务科	-2	P-5	1 个议会联络股股长和 1 个雅克梅勒区域协调员	分别调入秘书长首席副特别代表办公室和特派团支助司司长办公室
	+2	P-4	1 个议会联络股股长和 1 个雅克梅勒区域协调员	分别调自秘书长首席副特别代表办公室和调入特派团支助司司长办公室
	-2	P-2	民政干事	裁撤
	-2	FS	民政助理	分别调入总务科和运输科
	+4	NO	民政干事	调自减少社区暴力科
	—			
构成部分 2				
减少社区暴力科	-10	NO	解除武装、复员和重返社会干事	5 个裁撤，4 个调入民政事务科，1 个调入采购科
	-6	NGS	司机	2 个裁撤，2 个调入供应科，1 个调入航空科，1 个调入运输科
	-8	UNV	解除武装、复员和重返社会干事	5 个裁撤，2 个调入工程科，1 个调入总务科
	-24			
构成部分 4				
人道主义和发展协调股	-1	P-5	高级人道主义和发展协调干事	裁撤
构成部分 5				
特派团支助司司长办公室	+1	P-5	首席预算干事	调自民政事务科
	-1	P-4	首席预算干事	调入民政事务科
	—			

厅处/科/股	数量	职等	说明	状态
总务科	+1	FS	财产处置主管	财产处置主管
	+1	UNV	财产处置协调员	调自减少社区暴力科
	+2			
采购科	+1	NO	采购干事	调自减少社区暴力科
	+1	FS	消防安全干事	新设
	+2	UNV	消防安全助理	调自减少社区暴力科
	+24	NGS(GTA)	工程助理	为边界控制支助新设的临时职位（8 个地区各有 3 个助理）
	+27			
航空科	+3	FS	2 个航空气象干事，1 个消防专家	新设
	+1	NGS	消防助理	调自减少社区暴力科
	+4			
运输科	+1	FS	燃料监督记录主管	调自民政事务科
	+1	NGS	燃料监督记录助理	调自减少社区暴力科
	+20	NGS(GTA)	司机	新设的临时职位以取代个体定约人
	+22			
供应科	+8	FS	莱凯和海地角 2 个航空燃料主管，4 个区域海上和地面燃料业务燃料主管，戈纳伊夫 1 个区域供应干事，1 个燃料欺诈问题助理	新设
	+2	NGS	燃料欺诈问题助理	调自减少社区暴力科
	+8	NGS(GTA)	司机	新设的临时职位，用以在新的燃料合同最终敲定之前，在 2008 年 7 月至 12 月半年期间代替个体定约人
	+18			
小计				
国际工作人员	+10			
本国工作人员	-7			
联合国志愿人员	-5			
一般临时人员	+52			
总计	**+50**			

缩写：FS=外勤人员；GTA=一般临时人员；NO=本国干事；NGS=本国一般事务人员；UNV=联合国志愿人员。

附件四

与联海稳定团减少社区暴力方案相关的其他部门的所需资源

减少社区暴力方案支助重返社会方案	美元
在技能训练中心为 150 人供餐，每人每天费用 4 元，共 8 个月（每月 24 天）	115 200
10 个 10 人社区委员会为参加重返社会辅导提供支助并在重返社会中心参加减少暴力问题培训讲习班（10 委员会 x 每个委员会 10 人 x 20 天 x 每天 6 美元）	12 000
为一个永久性重返社会中心提供娱乐和重返社会培训材料	10 000
为重返社会中心的管理提供后勤支助	70 000
通过非政府组织执行伙伴为 1 200 名受益人提供登记造册及后续服务，每名受益人费用 48 美元	57 600
在 9 个重点地区为重返社会支助开展社区动员活动，每个地区的费用 10 000 美元	90 000
通过地方非政府组织和社区组织项目开展公共信息和宣传活动	300 000
为武器登记和立法框架提供支助	150 000
支助惩戒股在监狱开展重返社会活动	150 000
在受暴力影响地区与社区成员一道为前战斗人员重返社会提供劳动密集型项目	2 186 200
支助国家解除武装、复员和重返社会委员会开始运作，以通过财政和后勤支助项目规划解除武装、复员和重返社会方案	240 000
共计	**3 381 000**